

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ	2
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	2
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	7
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	8
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	9
2.2 การตลาดและการแข่งขัน	14
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	19
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	24
2.5 การวิจัยและพัฒนา	27
3. ปัจจัยความเสี่ยง	31
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	35
4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	35
4.2 นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	35
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	37
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	38

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	39
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	39
7.2 ผู้ถือหุ้น	39
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	40
7.4 ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ	41
8. โครงสร้างการจัดการ	42
8.1 คณะกรรมการบริษัท	43
8.2 คณะกรรมการบริหาร	49
8.3 เลขานุการบริษัท	50

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (ต่อ)	
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	50
8.5 บุคลากร	52
9. การกำกับดูแลกิจการ	56
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	56
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	74
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	78
9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	80
9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน	80
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	80
10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน	81
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	81
10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	81
10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	90
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	92
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	92
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	92
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษัท	92
12. รายการระหว่างกัน	94
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	96
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	96
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	97
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	104
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	105
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	124
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	125
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	127
เอกสารแนบ 5 ตารางงบการเงิน	128